

## 永兴特种材料科技股份有限公司 关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为本公司提供优质审计服务，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了各项审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；

组织形式：特殊普通合伙；

成立日期：2011 年 7 月 18 日；

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼；

首席合伙人：胡少先；

上年末合伙人数量：203 人；

从业人员：截至 2020 年 12 月 31 日，拥有注册会计师 1,859 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人；

最近一年业务信息：2020 年度业务收入总额 30.6 亿元，审计业务收入 27.2 亿元，证券业务收入 18.8 亿元；

涉及主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等；

上市公司审计客户家数：511 家，审计收费总额 5.8 亿元；

本公司同行业上市公司审计家数：382 家。

2、投资者保护能力：上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录：天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目组成员	姓名	成为注册会计师	开始从事上市公司审计	开始在本所执业	开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人（签字注册会计师）	余建耀	2008 年	2006 年	2008 年	2019 年	2018 年，签署天士力、湘油泵 2017 年度审计报告；2019 年，签署天士力 2018 年度审计报告；2020 年，签署天士力、创业慧康等 2019 年度审计报告。
签字注册会	钱晓颖	2016 年	2013 年	2016 年	2020 年	

注册会计师						
质量控制复核人	杨熹	2001年	2004年	2016年	2020年	2018年，签署太辰光2017年度审计报告；2019年签署太辰光2018年度审计报告。

2、诚信记录：项目合伙人、2021年度拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性：天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费：2020年度审计费用为138万元。公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年度审计费用。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

#### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2020年公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，出具的审计报告和发表的相关专项意见能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果等实际情况，有利于维护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同时天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将《关于续聘2021年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第四次会议审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中，能够严格遵守职业道德规范及坚持独立审计原则，工作认真、严谨，为公司出具的各项专业报告客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。本次续聘会计师事务所履行了必要的程序，相关审批和决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（三）公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（四）本次续聘 2021 年度审计机构事项尚需提请公司 2020 年度股东大会审议，并自 2020 年度股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四会议决议
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议
- 3、公司董事会审计委员会关于续聘 2021 年度审计机构的意见
- 4、独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见
- 5、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
- 6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日